

0 0186124

IMPORANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROMOTORA DE HOTELES S.A.

PROMOTORA DE HOTELES S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

EXERCICIO 19092

FILE 0990482241001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROMOTORA DE HOTELES S.A. ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO 400 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 401 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% y 14%

311 CASH BANCOS 24,716.13 402 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 8,678.54 403 EXPORTACIONES

313 CTAES Y DOCS. POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 324.89 404 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

314 CTAES Y DOCS. POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS 29,350.40 405 OTROS INGRESOS EXENTOS

315 OTROS CUENTAS POR CORRAR 8,194.50 406 INCREMENTOS FINANCIEROS

316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S/ RENTA 1,816.38 407 OTRAS RENTAS

317 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 408 TOTAL INGRESOS 325,156.83

318 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS

319 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

320 MERCADERIAS EN TRANSITO 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

321 INVENTARIO POR EXPORTAR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

322 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1,719.74 714 COMPRAS NETAS

323 FLUJO CORRIENTE 14,550.80 715 IMPORTACIONES

324 FLUJO TANGIBLE 716 INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

325 BIENES 717 SUELDOS Y SALARIOS

326 EDIFICIOS E INSTALACIONES 718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

327 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 122,499.01 719 MONDIARIOS A PERSONAS NATURALES

328 EQUIPO DE COMPUTACION 22,679.58 720 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

329 FENECIDOS 1,000 721 GASTOS DE FABRICACION

330 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO 88,542.89 722 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

331 DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FLUJO 723 SUMINISTROS Y MATERIALES

332 TOTAL ACTIVO TANGIBLE 56,636.70 724 SEGUROS Y REASEGUROS DE AV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y accesorios)

333 ACTIVO FLUJO INTANGIBLE 725 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

334 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 726 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

335 AMORTIZACIONES ACUMULADAS 727 SUELDOS Y SALARIOS

336 TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE 728 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

337 TOTAL ACTIVO FLUJO 56,636.70 729 MONDIARIOS A PERSONAS NATURALES

338 OTROS ACTIVOS 730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

339 CLIENTES RELACIONADOS 731 COMERCIALES

340 OTROS 165.92 732 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

341 PROVISIONES INCOBRABLES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

342 SOCIEDADES RELACIONADAS 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

343 OTROS 165.92 735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

344 GASTOS ANTICIPADOS 165.92 736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

345 OTROS ACTIVOS 165.92 737 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

346 TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 387 131,353.42 738 OTROS COSTOS DE VENTAS

347 ACTIVOS CONTINGENTES 26,952.15 739 TOTAL COSTO DE VENTAS

348 PASIVO 409 PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO CORRIENTE

411 LOCALES 20,395.32 412 SUELDOS Y SALARIOS

412 DEL EXTERIOR 413 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

413 LOCALES 414 MONDIARIOS A PERSONAS NATURALES

414 DEL EXTERIOR 415 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

415 LOCALES 416 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

416 DEL EXTERIOR 417 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

417 LOCALES 418 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

418 DEL EXTERIOR 419 COMISIONES EN VENTA

419 LOCALES 420 PROMOCION Y PUBLICIDAD

420 DEL EXTERIOR 421 COMERCIALES

421 LOCALES 422 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y accesorios)

422 DEL EXTERIOR 423 SUMINISTROS Y MATERIALES

423 LOCALES 424 GASTOS DE GESTION

424 DEL EXTERIOR 425 GASTOS DE VIAJE

425 LOCALES 426 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

426 DEL EXTERIOR 427 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

427 LOCALES 428 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

428 DEL EXTERIOR 429 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

429 LOCALES 430 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

430 DEL EXTERIOR 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

431 LOCALES 432 CUENTAS INCOBRABLES

432 DEL EXTERIOR 433 BAJA DE INVENTARIOS

433 LOCALES 434 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

434 DEL EXTERIOR 435 LOCALES

435 LOCALES 436 AL EXTERIOR

436 DEL EXTERIOR 437 GASTO PROVISIONES RESERVAS

437 LOCALES 438 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

438 DEL EXTERIOR 439 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

439 LOCALES 440 780 GASTOS NO OPERACIONALES

440 DEL EXTERIOR 441 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

441 LOCALES 442 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

442 DEL EXTERIOR 443 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

443 LOCALES 444 TOTAL GASTOS Y GASTOS

444 DEL EXTERIOR 445 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 770 + 780

445 LOCALES 446 PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 770 + 0

446 DEL EXTERIOR 447 PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 770 + 0

447 LOCALES 448 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

448 DEL EXTERIOR 449 UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 797

449 LOCALES 450 PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 798

450 DEL EXTERIOR 451 0% 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

451 LOCALES 452 0% 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

452 DEL EXTERIOR 453 0% 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

453 LOCALES 454 EN EL PAIS

454 DEL EXTERIOR 455 EN EL EXTERIOR

455 LOCALES 456 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

456 DEL EXTERIOR 457 ADMISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.

457 LOCALES 458 OTRAS RENTAS EXENTAS

458 DEL EXTERIOR 459 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

459 LOCALES 460 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

460 DEL EXTERIOR 461 OTROS DEDUCCIONES

461 LOCALES 462 UTILIDAD GRABABLE

462 DEL EXTERIOR 463 PERDIDA

463 LOCALES 464 REINVENTOS Y CAPITALIZADOS

464 DEL EXTERIOR 465 SALDO UTILIDAD GRABABLE 814-818

465 LOCALES 466 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 01% - 10% + 01% - 10%

466 DEL EXTERIOR 467 ANTICIPO PAGADO

467 LOCALES 468 RETENCIONES EN LA FUENTE

468 DEL EXTERIOR 469 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

469 LOCALES 470 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 470

470 DEL EXTERIOR 471 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 0

471 LOCALES 472 2,113.85

472 DEL EXTERIOR 473 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

473 LOCALES 474 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 - 2.0) - 0.0

474 DEL EXTERIOR 475 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

475 LOCALES 476 PAGO PREVIO

476 DEL EXTERIOR 477 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901

477 LOCALES 478 INTERES POR MORA

478 DEL EXTERIOR 479 MULTAS

479 LOCALES 480 TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904

480 DEL EXTERIOR 481 2,198.28

481 LOCALES 482 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

482 DEL EXTERIOR 483 DETALLE DE COMPENSACIONES

483 LOCALES 484 CAMPO B15 Y B17 LEY No.

484 DEL EXTERIOR 485 REGISTRO OFICIAL No.

485 LOCALES 486 CANCELACION DE COMPENSACIONES

486 DEL EXTERIOR 487 TASA S.A. R. U. C. 179078147001 - RESOLUCION 211 27-03-02

487 LOCALES 488 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

488 DEL EXTERIOR

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

61